

## ANEXO 04 – MATRIZ DE RISCO

### UNIDADE REQUISITANTE

Secretaria do Esporte do Ceará – Sesporte.

	ID	Riscos de Ameaças	Alocação	Probabilidade	Impacto
<b>Processo - Execução/Operação e manutenção</b>	1	Atraso no início da operação do equipamento.	Transferido	Improvável	Significativo
	2	Dificuldade na atração de eventos esportivos.	Transferido	Improvável	Significativo
	3	Dificuldade na atração de eventos não esportivos.	Transferido	Possível	Significativo
	4	Dificuldade do operador em comercializar naming rights e outros acordos de publicidade previstos no plano de negócio.	Transferido	Possível	Significativo
	5	Dificuldade na comercialização de camarotes e lounges.	Transferido	Possível	Significativo

6	Não obtenção de licenças e autorizações para a realização de evento.	Transferido	Improvável	Significativo
7	Descumprimento de cláusulas contratuais pelo Poder Concedente.	Retido	Possível	Alto
8	Ampliação das obrigações relativas à gratuidades e descontos.	Transferido	Improvável	Baixo
9	Altos custos de investimento de manutenção.	Transferido	Provável	Significativo
10	Macroeconômico.	Transferido	Possível	Alto
11	Queda na qualidade do serviço.	Transferido	Possível	Significativo
12	Falhas, descontinuidade e/ou irregularidades na manutenção.	Transferido	Possível	Alto

13	Custos adicionais na manutenção decorrentes de problemas estruturais.	Transferido	Possível	Alto
14	Riscos financeiros dos processos de responsabilidade civil.	Transferido	Possível	Significativo
15	Insolvência do concessionário.	Transferido	Possível	Alto
16	Abandono da concessão por parte do concessionário.	Retido	Possível	Alto
17	Vandalismo.	Transferido	Provável	Alto
18	Greve dos colaboradores.	Transferido	Improvável	Significativo
19	Transferência de controle acionário da SPE.	Compartilhado	Possível	Significativo

	20	Caso fortuito ou Força maior.	Compartilhado	Improvável	Alto
<b>Processo - Fiscalização</b>	21	Estrutura física e de pessoal insuficiente para a fiscalização.	Retido	Possível	Significativo
	22	Falta de regularidade na fiscalização.	Retido	Possível	Significativo
	23	Indisponibilidade das informações operacionais.	Transferido	Possível	Baixo
	24	Dificuldade na aferição dos indicadores de desempenho.	Retido	Improvável	Significativo
	25	Dificuldade na aplicação de penalidades.	Retido	Possível	Significativo
	26	Não realização dos investimentos necessários de manutenção e atualização do equipamento.	Transferido	Possível	Alto
<b>Processo - Encerramento do Contrato</b>					

27	Judicialização de multas e penalidades.	Retido	Possível	Significativo
28	Plano de encerramento do contrato mal executado.	Retido	Possível	Significativo